

证券代码：834682

证券简称：球冠电缆

公告编号：2023-055

宁波球冠电缆股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年10月30日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月27日以电话及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘惠丽女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2023年第三季度报告》议案

1.议案内容：

本议案内容详见2023年10月30日披露在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>) 上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2023 年第三季度报告》(公告编号: 2023-056)。

2. 议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》议案

1. 议案内容:

本议案内容详见 2023 年 10 月 30 日披露在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>) 上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2023-057)。

2. 议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《宁波球冠电缆股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

宁波球冠电缆股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 30 日